


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 21613E2C2B8996E4 			
Numer identyfikacyjny REGON 611015371		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DROBIN		14	19	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	27 150 730,04	25 997 610,60
A1. Dochody bieżące	26 093 045,39	25 346 081,46
A2. Dochody majątkowe	1 057 684,65	651 529,14
B. WYDATKI (B1+B2)	28 972 411,38	26 473 935,56
B1. Wydatki bieżące	25 503 568,36	23 707 359,89
B2. Wydatki majątkowe	3 468 843,02	2 766 575,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 821 681,34	-476 324,96
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 821 681,34	1 721 681,34
D1. Przychody ogółem z tego:	7 351 681,34	3 401 681,34
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	2 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	5 950 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 401 681,34	1 401 681,34
D171. środki na pokrycie deficytu	1 401 681,34	476 324,96
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 530 000,00	1 680 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 680 000,00	1 680 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	3 850 000,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z niemożliwością wyemitowania obligacji do 31 grudnia 2013 r., które były zaplanowane w budżecie do wyemitowania w 2013 roku; musieliśmy uruchomić linię kredytową, zgodną z §11 Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. - "Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,- zł", a niespłaconą do 31 grudnia 2013 r. przekształcić na kredyt krótkoterminowy. Stąd w poz. D11 w kolumnie wykonanie wpisano kwotę 2 000 000,- zł.

Dokonano zmian w wierszu D171 środki na pokrycie deficytu plan (po zmianach) : było 0,- zł, jest 1 401 681,34 zł; wykonanie było: 0,- zł. jest 476 324,96 zł.